

修 平 科 技 大 學

內部稽核年度報告表

文件編號：AR

受稽核單位		內控文件編號及作業名稱		年 度					
稽 核 狀 態	☐ 稽核過程中，無發現缺失或建議，擬予以結案。 ☐ 稽核過程中，發現缺失___項、建議___項，已改善完成，擬予以結案。 ☐ 稽核過程中，發現缺失___項、建議___項，未改善完成，擬列入下年度追蹤稽核事項。 本案總計稽核___次(含原始)，檢附前次稽核年度報告表___份，紀錄表共計___張及相關佐證資料，稽核程式(檢核表)___份。								
	原始稽核日期：_____稽核委員：_____ 稽核結果： ☐ 無缺失或建議 ☐ 有建議 ☐ 有缺失 缺失/建議說明：_____								
	追蹤第一次日期：_____稽核委員：_____ 改善完成與否： ☐ 是 ☐ 否 原因說明：_____								
	追蹤第二次日期：_____稽核委員：_____ 改善完成與否： ☐ 是 ☐ 否 原因說明：_____								
稽 核 紀 錄	追蹤第三次日期：_____稽核委員：_____ 改善完成與否： ☐ 是 ☐ 否 原因說明：_____								
承 辦 人		內部稽核 委員會 召集人		校 長					

表單編號：F-06-06-012B